



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12 - DESPESAS

EXERCÍCIO 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	4.995.700,00	5.344.341,86	5.258.101,34	4.978.306,02	4.928.331,10	86.240,52
Pessoal e Encargos Sociais	3.417.600,00	3.159.533,08	3.159.064,52	3.159.064,52	3.110.892,22	468,56
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.578.100,00	2.184.808,78	2.099.036,82	1.819.241,50	1.817.438,88	85.771,96
DESPESA DE CAPITAL	902.300,00	608.358,14	531.229,26	446.890,18	442.992,93	77.128,88
Investimentos	902.300,00	608.358,14	531.229,26	446.890,18	442.992,93	77.128,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.898.000,00	5.952.700,00	5.789.330,60	5.425.196,20	5.371.324,03	163.369,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.898.000,00	5.952.700,00	5.789.330,60	5.425.196,20	5.371.324,03	163.369,40
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.898.000,00	5.952.700,00	5.789.330,60	5.425.196,20	5.371.324,03	163.369,40

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE

=



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - RECEITAS

				EXERCÍCIO 2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	2.493,35	(157.506,65)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	155.000,00	155.000,00	2.493,35	(152.506,65)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	2.493,35	(152.506,65)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Subtotal das Receitas (I)	160.000,00	160.000,00	2.493,35	(157.506,65)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (II)	160.000,00	160.000,00	2.493,35	152.506,65
REFINANCIAMENTO (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	160.000,00	160.000,00	2.493,35	152.506,65
DEFICIT(VI)1	5.738.000,00	5.792.700,00	5.786.837,25	#
TOTAL (V) = (III + IV)	5.898.000,00	5.952.700,00	5.789.330,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	54.700,00			
Superávit Financeiro	54.700,00			
Reabertura de créditos adicionais	-			

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ****FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Anexo 12.1, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	218.641,28	279.795,32	189.892,54	189.892,54	28.748,74	279.795,32
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	218.641,28	279.795,32	189.892,54	189.892,54	28.748,74	279.795,32
DESPESA DE CAPITAL	42.301,99	84.339,08	39.505,99	39.505,99	2.796,00	84.339,08
Investimentos	42.301,99	84.339,08	39.505,99	39.505,99	2.796,00	84.339,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	260.943,27	364.134,40	229.398,53	229.398,53	31.544,74	364.134,40

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNOMÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNOMÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

Anexo 12.2, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	52.999,84	49.974,92	52.117,84		49.974,92
Pessoal e Encargos Sociais	30.429,90	48.172,30	30.429,90	-	48.172,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	22.569,94	1.802,62	21.687,94	882,00	1.802,62
DESPESA DE CAPITAL	18.427,37	3.897,25	18.427,37	-	3.897,25
Investimentos	18.427,37	3.897,25	18.427,37	-	3.897,25
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	71.427,21	53.872,17	70.545,21	882,00	53.872,17

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNOMÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNOMÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.493,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.789.330,60
Ordinária	2.493,35		Ordinária		
Vinculada	-		Vinculada		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.738.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		102.470,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	418.006,57		Liquidados no período	299.943,74	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	247.537,69		Restituições no período	246.821,04	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	677.781,71	1.343.325,97	Conforme Anexo 13-A	622.014,04	1.168.778,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		444.963,61	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	60.601,76		Bancos c/Movimento	611,15	
Aplicações Financeiras	384.361,85		Aplicações Financeiras	467.591,66	
			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		468.202,81
TOTAL		7.528.782,93	TOTAL		7.528.782,93

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNO

MONICA GROPELO
SUPERINTENDENTE



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO
FINANCEIRO

Anexo 13A, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	73.190,00	73.190,00	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	73.190,00	73.190,00	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	523.896,17	37.500,00	-	486.396,17
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	523.896,17	37.500,00	-	486.396,17
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	6.633.420,23	6.504.183,94	6.381,58	135.617,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.623.830,15	3.623.830,15	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	2.090.940,82	1.955.322,95	-	135.617,87
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	918.649,26	925.030,84	6.381,58	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.831.093,37	9.831.093,37	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.752,89	777.271,02	670.518,13	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	882,00	882,00	-
Total	17.168.352,66	17.224.120,33	677.781,71	622.014,04

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNO

MARCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

BALANCO PATRIMONIAL

Anexo 14. da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	468.202,81	444.963,61	PASSIVO CIRCULANTE	79.222,01	89.678,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	468.202,81	444.963,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	48.172,30	30.429,90
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.699,87	40.997,31
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	25.349,84	18.251,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.201.091,22	2.714.695,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	3.201.091,22	2.714.695,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Diferido	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO CIRCULANTE	79.222,01	89.678,82
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	-	970.381,45
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	3.590.072,02	2.099.598,39
			Resultado do Exercício	520.092,18	516.631,36
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.069.979,84	1.582.967,03
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.590.072,02	3.069.979,84
TOTAL DO ATIVO	3.669.294,03	3.159.658,66	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.669.294,03	3.159.658,66
ATIVO FINANCEIRO	468.202,81	444.963,61	PASSIVO FINANCEIRO	443.356,41	350.622,09
ATIVO PERMANENTE	3.201.091,22	2.714.695,05	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	3.225.937,62	2.809.036,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2023	2022	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2023	2022
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2023	2022		2023	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	468.202,81	444.963,61	Restos a Pagar Processados/ Não Processados	79.222,01	89.678,82
			em Liquidação e Não Processados a Pagar		
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias			Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	48.172,30	30.429,90
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	5.699,87	40.997,31
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	25.349,84	18.251,61
			Restos a Pagar não Processados	364.134,40	260.943,27
TOTAL	468.202,81	444.963,61	TOTAL	443.356,41	350.622,09

LUIZ CARLOS ZAGO
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEDIAS VOLANTI
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO 2023

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2022	2021		2022	2021
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimento e Aplicações	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	Encargos Sociais	-	-
Variações Patrimoniais	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	3.201.091,22	2.714.695,05	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	3.201.091,22	2.714.695,05	TOTAL	-	-

LUIZ CARLOS ZAGO
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEDIAS VOLANTI
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2023	2022	TÍTULOS	2023	2022
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	Pessoal e Encargos	3.379.438,16	3.228.228,32
Impostos	-	-	Remuneração de Pessoal	2.559.485,79	2.372.629,86
Taxas	-	-	Encargos Patronais	499.959,43	569.561,48
Contribuições de Melhoria	-	-	Benefícios a Pessoal	319.992,94	286.036,98
Contribuições	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Contribuições Sociais	-	-	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	Aposentadorias e Reformas	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	Pensões	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-	Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-	Benefícios Eventuais	-	-
Venda de Mercadorias	-	-	Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Venda de Produtos	-	-	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.689.141,10	1.161.525,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.493,35	713,23	Uso de Material de Consumo	363.474,60	273.850,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Serviços	1.325.666,50	887.675,38
Juros e Encargos de Mora - VPA	-	-	Depreciação, Amortização e Exaustação	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.493,35	713,23	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	5.738.000,00	4.857.700,00	Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Transferências Intra Governamentais	5.738.000,00	4.857.700,00	Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-	Transferências e Delegações Concedidas	152.703,91	12.029,89
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-	Transferências Intra Governamentais	152.703,91	12.029,89
Transferências de Consórcios Públicos	-	-	Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências do Exterior	-	-	Transferências a Instituições Privadas	-	-
Execução Orçamentária Delegada - VPA	-	-	Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-	Transferências ao Exterior	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Execução Orçamentária Delegada	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Ganhos com Alienação	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	-	-	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Ganhos com desincorporação de Passivos	882,00	-	Perdas com Alienação	-	-
Reversão de Redução a valor Recuperável	-	-	Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	60.001,76	Incorporação de Passivos	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-	Desincorporação de Ativos	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-	Tributárias	-	-
Subvenções Econômicas - VPA	-	-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	60.001,76	Contribuições	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Custo das Mercadorias Vendidas,	-	-
			dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	-	-
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
			Premiações	-	-
			Resultado Negativo de Participações	-	-
			Incentivos	-	-
			Subvenções Econômicas	-	-
			Participações e Contribuições	-	-
			VPD de Constituição de Provisões	-	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	5.741.375,35	4.918.414,99	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	5.221.283,17	4.401.783,63
			Resultado Patrimonial do Período	520.092,18	516.631,36

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	6.665.812,75	5.566.801,77
Receitas Derivadas e Originárias	2.493,35	60.714,99
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	6.663.319,40	5.506.086,78
DESEMBOLSOS	6.141.647,26	5.097.378,82
Pessoal e Demais Despesas	5.170.341,48	4.440.676,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	971.305,78	656.702,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	524.165,49	469.422,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	(500.926,29)	355.613,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	500.926,29	355.613,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.025.091,78	825.036,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	444.963,61	331.154,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	468.202,81	444.963,61
VARIAÇÃO NO CAIXA	23.239,20	113.809,50

ANEXO 18 A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	60.001,76
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.493,35	713,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.493,35	60.714,99

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC
EXERCÍCIO 2023**ANEXO 18 B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	5.738.000,00	4.857.700,00
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	5.738.000,00	4.857.700,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	152.703,91	12.029,89
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	152.703,91	12.029,89

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	32.811,87	222.232,83
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	5.137.529,61	4.218.443,44
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.170.341,48	4.440.676,27

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI
CONTROLE INTERNOMÁRCIO MIGUEL
CONTROLE INTERNOMÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE